

Goldman Sachs Global Equity Income - X Cap HUF

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

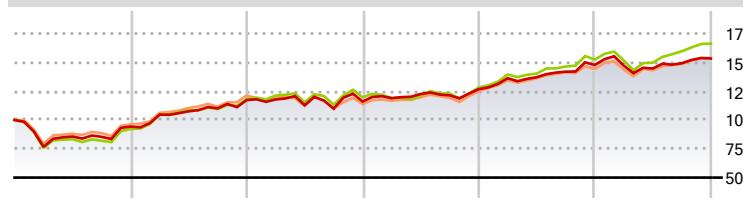
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate in qualsiasi paese e che offrono un tasso di dividendo elevato. La strategia si contraddistingue da un criterio rigoroso e disciplinato di inserimento ed esclusione dei titoli in portafoglio, definita sul livello del dividend yield.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

24,45	-1,11	9,31	16,55	3,78	1,69
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,06

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,97	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	7,72
3Y R-Squared	92,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,19	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,09
6-Mesi	8,22
1-Anno	3,60
3-Anni Ann.ti	9,49
5-Anni Ann.ti	10,34
10-Anni Ann.ti	8,15

Fondo

Bmk	7,07
Cat	4,01

Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-0,38
2024	7,48
2023	2,58
2022	0,48

Q1

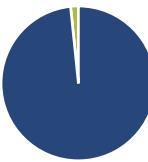
Q2

Q3

Q4

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,37
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,63
● Altro	0,00



Mkt Cap %

Giant	40,12
Large	52,79
Medium	7,09
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	40,12
Europa	52,79
Asia	7,09

Rendimenti Trimestrali %

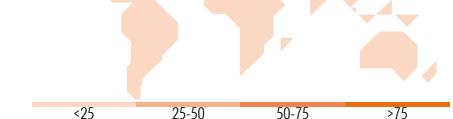
2026	-
2025	-0,38
2024	7,48
2023	2,58
2022	0,48

Q1

Q2

Q3

Q4



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Bank	3,98
Microsoft Corp	Software	2,94
Shell PLC	Energy	2,86
Johnson & Johnson	Healthcare	2,80
Wells Fargo & Co	Bank	2,50
Walmart Inc	Retail	2,28
Morgan Stanley	Bank	2,27
AstraZeneca PLC	Healthcare	2,15
Coca-Cola Co	Consumer Staples	2,09
TotalEnergies SE	Energy	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,96
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		61
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	35,51
	Materie Prime
	6,17
	Finanza
	22,04
	Immobiliare
	3,59
Fondo	Sensibile
	36,80
	Telecomunicazioni
	5,03
	Beni Industriali
	10,66
	Tecnologia
	15,92
Fondo	Difensivo
	27,69
	Beni Difensivi
	8,99
	Salute
	10,68
	Servizi di Pubblica Utilità
	8,01

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	59,60
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	35,21
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	5,19
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	HUF	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/07/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2025	ISIN	LU0509951355		
NAV (02/02/2026)	HUF 215.537,39				

Goldman Sachs Global Equity Income - X Cap HUF

Patrimonio Netto (Mln)

659,04 EUR

(30/11/2025)